

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0069668

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --  
 106 No. Empleados bajo nómina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991271384001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA INMARIANCLA S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 6899593

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	9,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	--	499 + 598	469,00
	OCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	469,00	469,00

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>					
TERRENOS	341	459,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
EDIFICIOS	342	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
INSTALACIONES	344	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	OTRAS RENTAS	606	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	459,84			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	369	459,84		

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>720 GASTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>730 GASTOS Y GASTOS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	725	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	--	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
			730		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			731		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			732		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			733		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			734		
			COMISIÓN A SOCIEDADES		
			735		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			736		
			COMBUSTIBLES		
			737		
			LUBRICANTES		
			738		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
			739		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
			740		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
			741		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			742		
			TRANSPORTE		
			743		
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		
			744		
			GASTOS DE VIAJE		
			745		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
			746		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			747		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			748		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			749		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
			750		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			751		
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
			752		
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			753		
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
			754		
			LOCALES		
			755		
			AL EXTERIOR		
			756		
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
			757		
			LOCALES		
			758		
			AL EXTERIOR		
			759		

<b>400 PASIVO</b>			<b>760 GASTOS Y GASTOS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
			801		
			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
			802		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			803		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
			804		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
			805		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			806		
			EN EL PAIS		
			807		
			EN EL EXTERIOR		
			808		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			809		
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			810		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
			811		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		
			812		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			813		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			814		
			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
			815		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			816		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			817		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			818		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			819		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			820		
			(-) ANTIICIPO PAGADO		
			821		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			822		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIICIPADOS		
			823		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			824		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			825		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
			826		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
			827		
			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			828		
			ANTIICIPO PROVISIONADO		
			829		
			900 VALORES A PAGAR SOCIEDADES DE PASIVO		
			901		
			PAGO PREVIAMENTE		
			902		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			903		
			INTERESES POR ANTICIPO		
			904		
			MULTAS		
			905		
			TOTAL PAGADO		
			906		
			902 + 903 + 904		
			10,00		
			10,00		

DECLARACIÓN DE DATOS			DECLARACIÓN DE DATOS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: INO. JOSE SALAME S.			NOMBRE: TELMO CRESPO N.		
198 CI No. 0900374497			199 RUC No. 0904220712001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
921			922		
AÑO: 923			MES: 924		
DÍA: 925					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004					

